

□□

A 8 – 2559/2007-5
Haushaltsanalyse 2008

Graz, am 20.5.2008
Finanz-, Beteiligungs-
und Liegenschaftsausschuss
Berichtersteller:

Stadtrat Univ. Doz. DI. Dr. Gerhard Rüschi

B e r i c h t a n d e n G e m e i n d e r a t

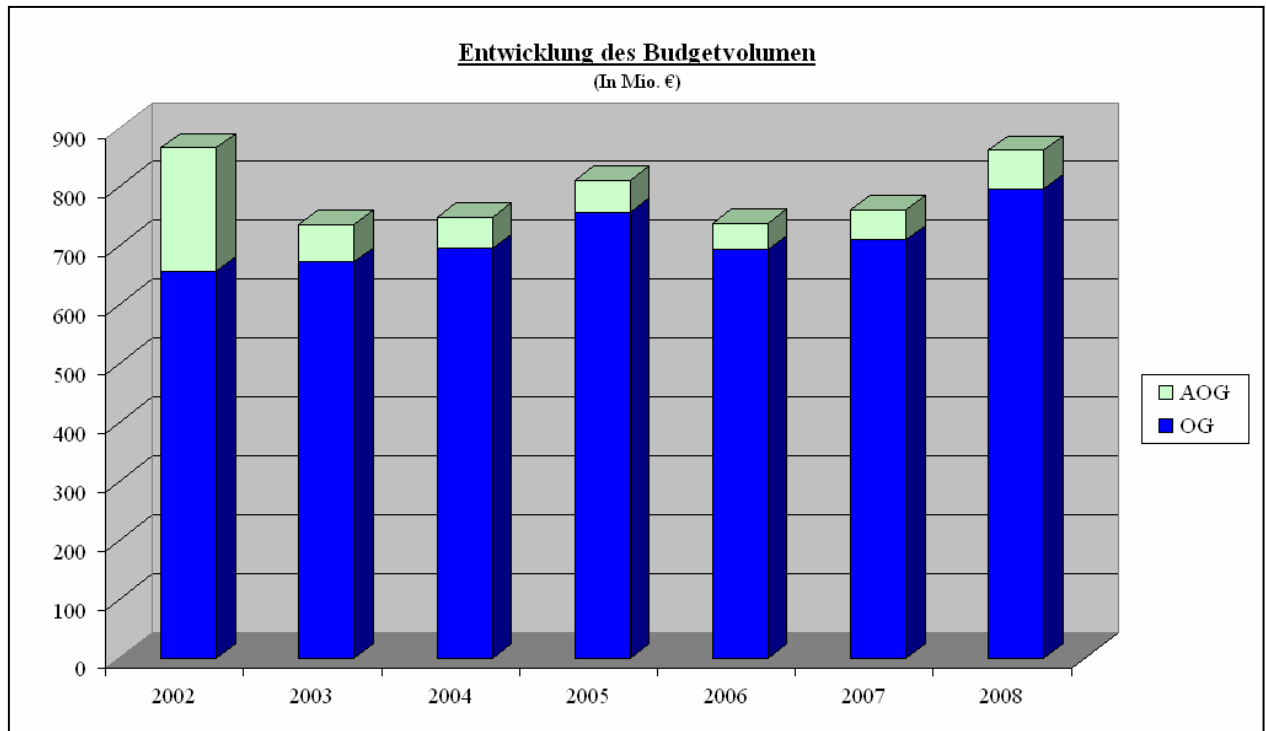
Das Budgetreferat der Finanz- und Vermögensdirektion legt – gemeinsam mit dem Voranschlag 2008 – wieder eine Haushaltsanalyse dem Gemeinderat vor, der allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten mit Hilfe von allgemein anerkannten Kennzahlen einen noch besseren und genaueren Einblick in die Budgetsituation der Stadt Graz geben soll:

1. Kennzahlen (jeweils in Mio. €) basierend auf dem Gesamthaushalt:

| <u>Budgetvolumen</u> | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| OG | 666,22 | 672,12 | 695,05 | 756,70 | 692,77 | 709,53 | 796,49 |
| AOG | 209,82 | 63,92 | 53,23 | 54,37 | 44,50 | 50,75 | 64,94 |
| Gesamtsumme | 866,04 | 736,04 | 748,28 | 811,07 | 737,27 | 760,28 | 861,43 |

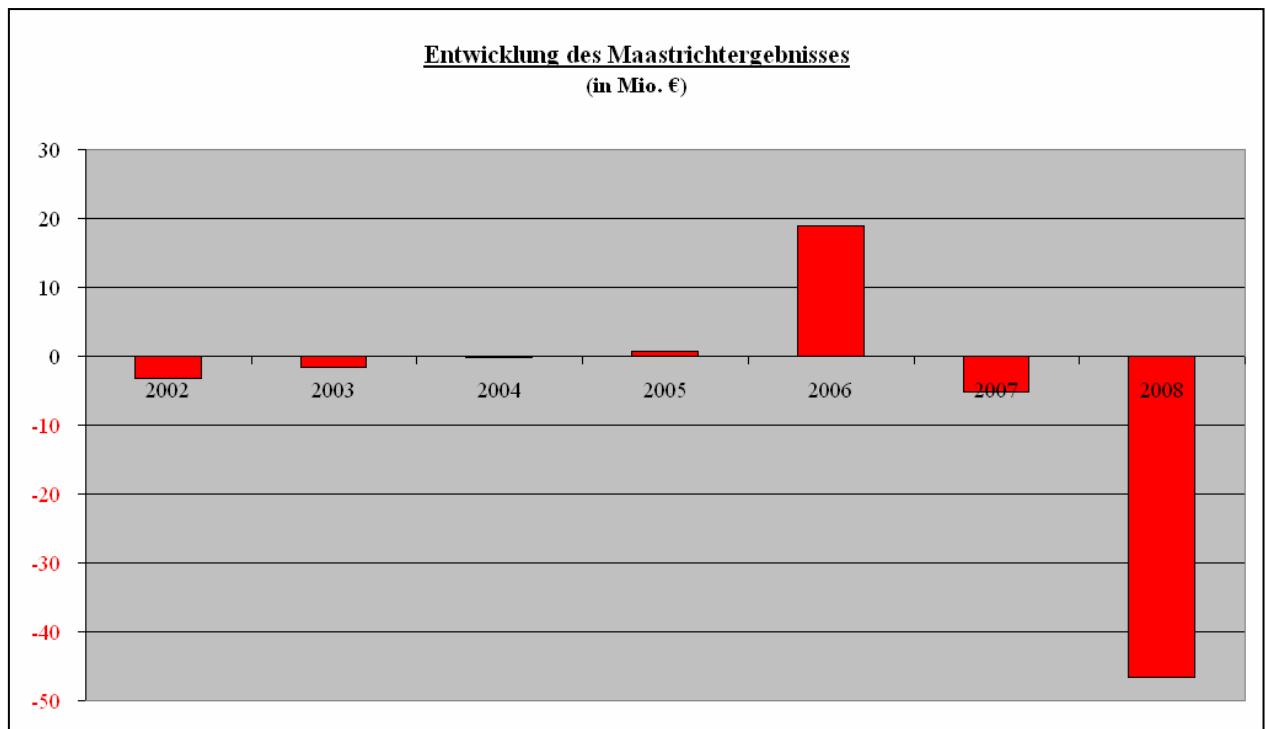
Anmerkung: Trotz der vereinbarten Einsparungsmaßnahmen steigt das OG-Volumen 2008 insbesondere durch den Einbau des Verkehrsdienstvertrages, die Übernahme der Pensionslasten der Grazer Stadtwerke AG., die zu budgetierenden höheren Personalkosten und die Ausgabensteigerungen im gesetzlichen Sozial- und Jugendwohlfahrtsbereich.

Die atypische Höhe der AOG 2002 war durch die Abwicklung der EGG-Transaktion und von Umschuldungen nach erfolgter Vorfinanzierung der ÖWGES beim Bad zur Sonne, PH Rosenhain und Geriatrie bedingt.



| Maastrichtergebnis | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|
| | -3,13 | -1,68 | -0,13 | 0,76 | 18,94 | -5,15 | -46,62 |

Anmerkung: Bei der Erstellung des Voranschlages wird die OG. wiederum mit Rücklagenentnahmen, Vermögens- und/oder Beteiligungsverkäufen „geschlossen“; die AOG wird großteils mit Darlehen und Rücklagenentnahmen finanziert. Der VA 2008 wurde in der OG. u.a. mit insgesamt € 76 Mio. (VA 2007 € 46,3 Mio.) über Sonderdividenden (€ 26 Mio.), Rücklagenentnahmen (€ 30 Mio.) und Immobilientransaktionen (€ 20 Mio.) ausgeglichen!



Entwicklung Eigene Steuern, Ertragsanteile und Gebühren

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Eigene Steuern (KZ 10) | 127,77 | 125,00 | 130,24 | 137,02 | 134,63 | 143,73 | 144,24 |
| Ertragsanteile (KZ 11) | 194,30 | 187,32 | 187,71 | 185,38 | 197,41 | 213,07 | 233,71 |
| Gebühren (KZ 12) | 49,29 | 50,47 | 54,33 | 55,01 | 57,65 | 61,23 | 59,08 |

Ausgabendeckung

Wesentliche ordentliche Ausgabe in % der Einnahmen aus Gemeindesteuern und Ertragsanteilen (KZ 10+11)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Personal und Pensionen | 231,63 | 241,50 | 243,83 | 205,40 | 212,47 | 216,34 | 237,04 |
| Schuldendienst (inkl. Eigenbetriebe) | 47,00 | 52,26 | 32,62 | 33,20 | 55,77 | 55,34 | 56,65 |
| Mieten und Leasing | 20,73 | 22,98 | 26,70 | 31,66 | 31,61 | 34,10 | 37,33 |
| Landesumlage | 17,85 | 17,12 | 18,75 | 18,90 | 20,28 | 21,59 | 22,58 |
| SHG-Zuzahlung | 28,42 | 27,25 | 27,04 | 28,03 | 29,90 | 34,99 | 38,45 |
| JWVG-Zuzahlung | 5,04 | 7,65 | 4,54 | 5,89 | 6,58 | 6,36 | 7,88 |
| Vereinigte Bühnen | 12,05 | 12,93 | 16,42 | 16,11 | 16,06 | 16,38 | 16,61 |
| Verkehrsverbund/Taktfahrplan/Verkehrsdienstvertrag | 11,42 | 11,86 | 13,33 | 12,11 | 11,85 | 8,02 | 49,69 |
| Politischen Organe | 5,08 | 5,10 | 5,14 | 5,18 | 5,23 | 5,40 | 5,57 |
| Gesamtsumme | 379,22 | 398,65 | 388,37 | 356,48 | 389,75 | 398,52 | 471,80 |

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Personal und Pensionen | 71,92% | 77,32% | 76,69% | 63,71% | 63,99% | 57,24% | 62,72% |
| Schuldendienst (inkl. Eigenbetriebe) | 14,59% | 16,73% | 10,26% | 9,44% | 16,80% | 14,64% | 14,99% |
| Mieten und Leasing | 6,44% | 7,36% | 8,40% | 9,82% | 9,52% | 9,02% | 9,88% |
| Landesumlage | 5,54% | 5,48% | 5,90% | 5,86% | 6,11% | 5,71% | 5,97% |
| SHG-Zuzahlung | 8,82% | 8,73% | 8,50% | 8,69% | 9,00% | 9,26% | 10,17% |
| JWVG-Zuzahlung | 1,56% | 2,45% | 1,43% | 1,83% | 1,98% | 1,68% | 2,08% |
| Vereinigte Bühnen | 3,74% | 4,14% | 5,16% | 5,00% | 4,84% | 4,33% | 4,39% |
| Verkehrsverbund/Taktfahrplan/Verkehrsdienstvertrag | 3,55% | 3,80% | 4,19% | 3,76% | 3,57% | 2,12% | 13,15% |
| Politischen Organe | 1,58% | 1,63% | 1,62% | 1,61% | 1,58% | 1,43% | 1,47% |
| Gesamtbelastung in % | 117,74% | 127,64% | 122,15% | 109,71% | 117,38% | 105,44% | 124,83% |

Einnahmenstruktur

Wesentlich ordentliche Einnahmen in % der Laufenden Einnahmen

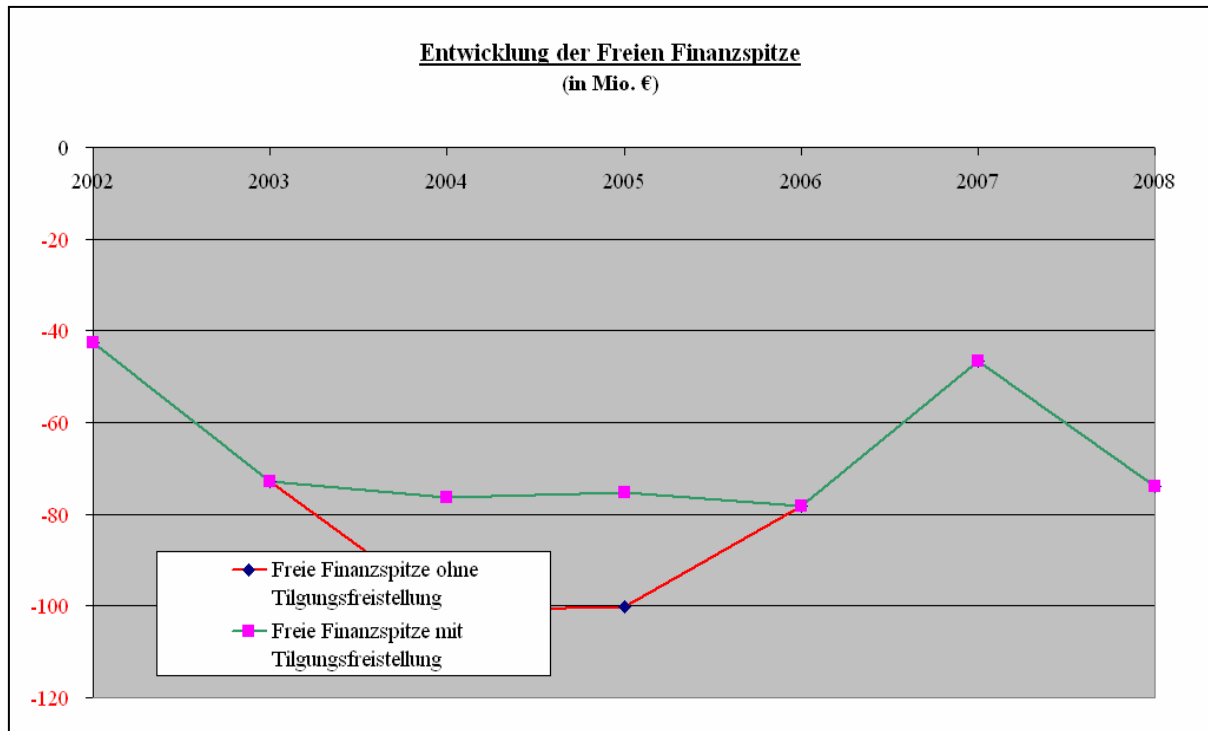
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Summe der Laufenden Einnahmen | 587,08 | 570,02 | 590,99 | 576,18 | 586,55 | 648,54 | 719,61 |
| Eigene Steuern (KZ 10) | 21,76% | 21,93% | 22,04% | 23,78% | 22,95% | 22,16% | 20,04% |
| Ertragsanteile (KZ 11) | 33,10% | 32,86% | 31,76% | 32,17% | 33,66% | 32,85% | 32,48% |
| Gebühren (KZ 12) | 8,40% | 8,85% | 9,19% | 9,55% | 9,83% | 9,44% | 8,21% |

Freie Finanzspitze

Saldo der Laufenden Gebarung vermindert um Tilgungen in % der Einnahmen aus Eigenen Steuern und Ertragsanteilen (KZ 10+11)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Saldo der Laufenden Gebarung | -10,59 | -33,94 | -56,18 | -55,88 | -38,90 | -9,33 | -36,72 |
| Tilgungsfreistellung | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Darlehensstilgungen (inkl. Eigenbetriebe) | 32,13 | 38,85 | 20,26 | 19,47 | 39,38 | 37,34 | 37,09 |
| Freie Finanzspitze ohne Tilgungsfreistellung | -42,72 | -72,79 | -100,94 | -100,15 | -78,28 | -46,67 | -73,81 |
| Freie Finanzspitze mit Tilgungsfreistellung | -42,72 | -72,79 | -76,44 | -75,35 | -78,28 | -46,67 | -73,81 |

Anmerkung: Die „Freie Finanzspitze“ wird auch „Manövriermasse“ genannt. Die „Freie Finanzspitze“ ist jene Kennzahl, die den Betrag ausweist, der für neue Investitionen zur Verfügung steht bzw. stehen soll. Aufgrund der Grazer Ergebnisse bei dieser Kennzahl wären an sich keine weiteren Neu-Investitionen zulässig!

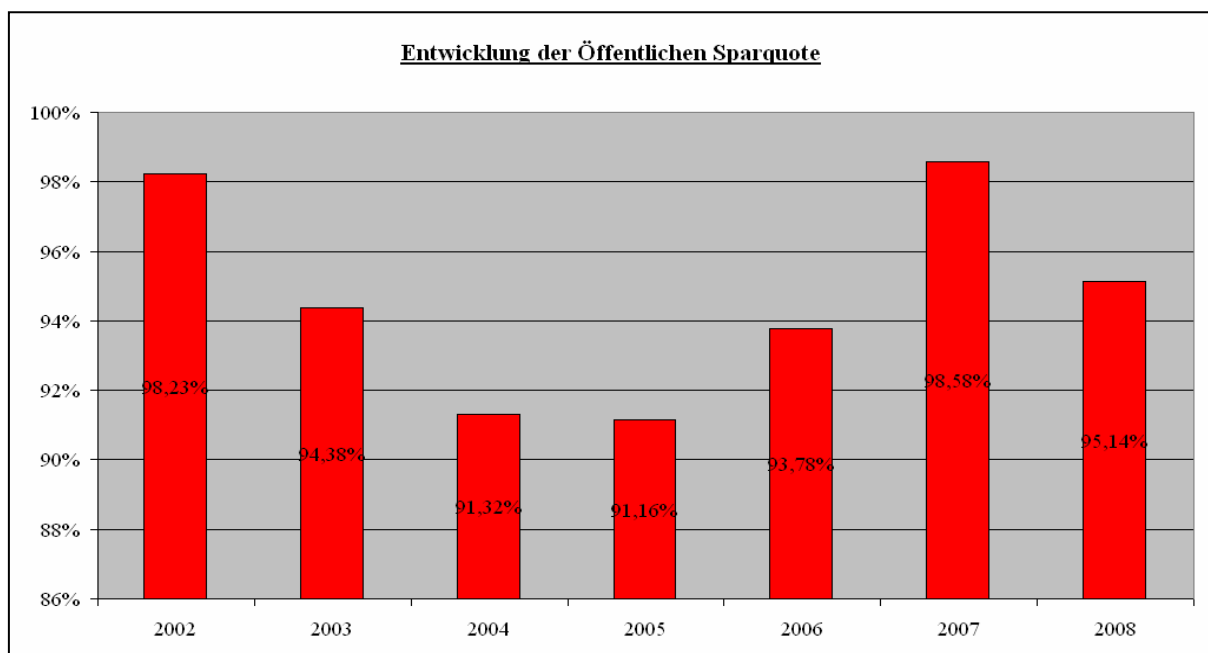


Öffentliche Sparquote

Gegenüberstellung der Laufenden Einnahmen und Ausgaben in %

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Laufende Einnahmen | 587,08 | 570,02 | 590,99 | 576,18 | 586,55 | 648,54 | 719,61 |
| Laufende Ausgaben | 597,67 | 603,96 | 647,17 | 632,06 | 625,45 | 657,87 | 756,33 |
| Saldo der Laufenden Gebarung | -10,59 | -33,94 | -56,18 | -55,88 | -38,90 | -9,33 | -36,72 |
| Deckungsgrad der Laufenden Ausgaben | 98,23% | 94,38% | 91,32% | 91,16% | 93,78% | 98,58% | 95,14% |

Anmerkung: Nach Auffassung des KDZ-Zentrum für Verwaltungsforschung sollte hinsichtlich des Überschusses der Laufenden Einnahmen über die Laufenden Ausgaben in Relation zu den Laufenden Ausgaben mittelfristig ein Wert von 20% gehalten werden.



Selbstfinanzierungskoeffizient

Einnahmen der AOG aus Rücklagen, Zuführungen und Vermögensverkäufen

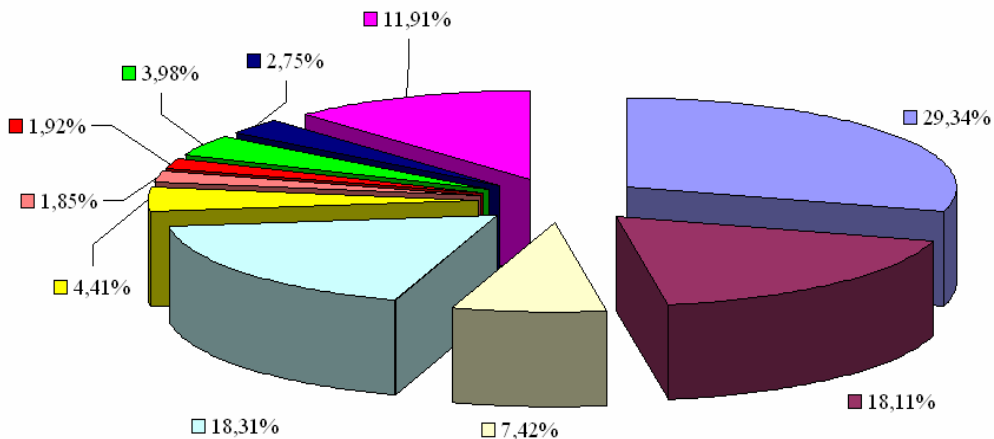
| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Außerordentliche Gebarung | 209,82 | 63,92 | 53,23 | 54,37 | 44,50 | 50,75 | 64,94 |
| Selbstfinanzierte Einnahmen | 17,84 | 19,81 | 11,87 | 15,42 | 20,86 | 40,02 | 11,65 |
| Selbstfinanzierungskoeffizient | 8,50% | 30,99% | 22,30% | 28,36% | 46,88% | 78,86% | 17,94% |

Anmerkung: Der Selbstfinanzierungskoeffizient gibt den „selbstfinanzierten“ Anteil der AOG wieder; der Rest wird mit Darlehensaufnahmen bzw. Transferzahlungen des Bundes/Landes /EU bedeckt. Siehe auch Finanzierung der Außerordentlichen Gebarung.

Finanzierung der Ordentlichen Gebarung

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Ertragsanteile | 194,3 | 187,32 | 187,71 | 185,38 | 197,41 | 213,07 | 233,71 |
| Gemeindeabgaben | 127,77 | 125 | 130,24 | 137,02 | 134,63 | 143,73 | 144,24 |
| Gebühren | 49,29 | 50,47 | 54,33 | 55,01 | 57,65 | 61,23 | 59,08 |
| Leistungserlöse | 116,14 | 109,14 | 115,66 | 118,29 | 123,80 | 136,31 | 145,85 |
| Transferzahlungen Bund+Land | 53,05 | 33,31 | 33,55 | 44,19 | 41,60 | 44,69 | 35,12 |
| Gewinnentnahmen | 41,67 | 19,45 | 12,55 | 7,05 | 0,00 | 17,68 | 14,75 |
| Mieteinnahmen | 11,08 | 11,45 | 12,83 | 14,81 | 14,19 | 14,77 | 15,30 |
| Rücklagenentnahmen | 0,97 | 25,88 | 1,17 | 71,69 | 0,99 | 6,72 | 31,67 |
| Vermögensverkäufe | 24,97 | 50,7 | 80,42 | 86,84 | 82,88 | 22,57 | 21,89 |
| Sonstige Einnahmen | 36,98 | 59,4 | 66,59 | 36,42 | 39,62 | 48,76 | 94,88 |
| | 656,22 | 672,12 | 695,05 | 756,7 | 692,77 | 709,53 | 796,49 |

Einnahmenanteile der Ordentlichen Gebarung

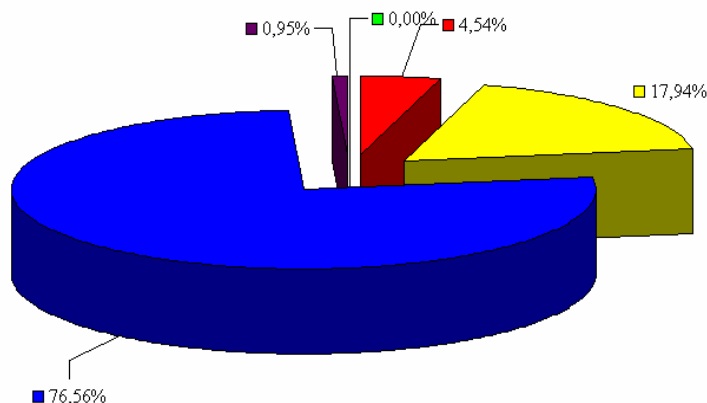


- | | | |
|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| ■ Ertragsanteile | ■ Gemeindeforderungen | ■ Gebühren |
| ■ Leistungserlöse | ■ Transferzahlungen Bund+Land | ■ Gewinnentnahmen |
| ■ Mieteinnahmen | ■ Rücklagenentnahmen | ■ Vermögensverkäufe |
| ■ Sonstige Einnahmen | | |

Finanzierung der Außerordentlichen Gebarung

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Veräußerung v. unbeweglichem Vermögen | 96,27 | 11,53 | 1 | 2,03 | 1,13 | 0,03 | 0,00 |
| Kapitaltransferzahlungen | 0,43 | 0,44 | 1,85 | 5,01 | 7,11 | 4,58 | 2,95 |
| Rücklagenbehebungen | 7,3 | 7,61 | 10,86 | 13,37 | 19,73 | 39,99 | 11,65 |
| Aufnahme von Darlehen | 104,82 | 43,43 | 37,94 | 32,07 | 15,81 | 4,89 | 49,72 |
| Sonstige Einnahmen | 0,99 | 0,91 | 1,58 | 1,89 | 0,72 | 1,26 | 0,62 |
| | 209,81 | 63,92 | 53,23 | 54,37 | 44,5 | 50,75 | 64,94 |

Einnahmenanteile der Außerordentlichen Gebarung



| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Veräußerung v. unbeweglichem Vermögen | Kapitaltransferzahlungen |
| Rücklagenbehebungen | Aufnahme von Darlehen |
| Sonstige Einnahmen | |

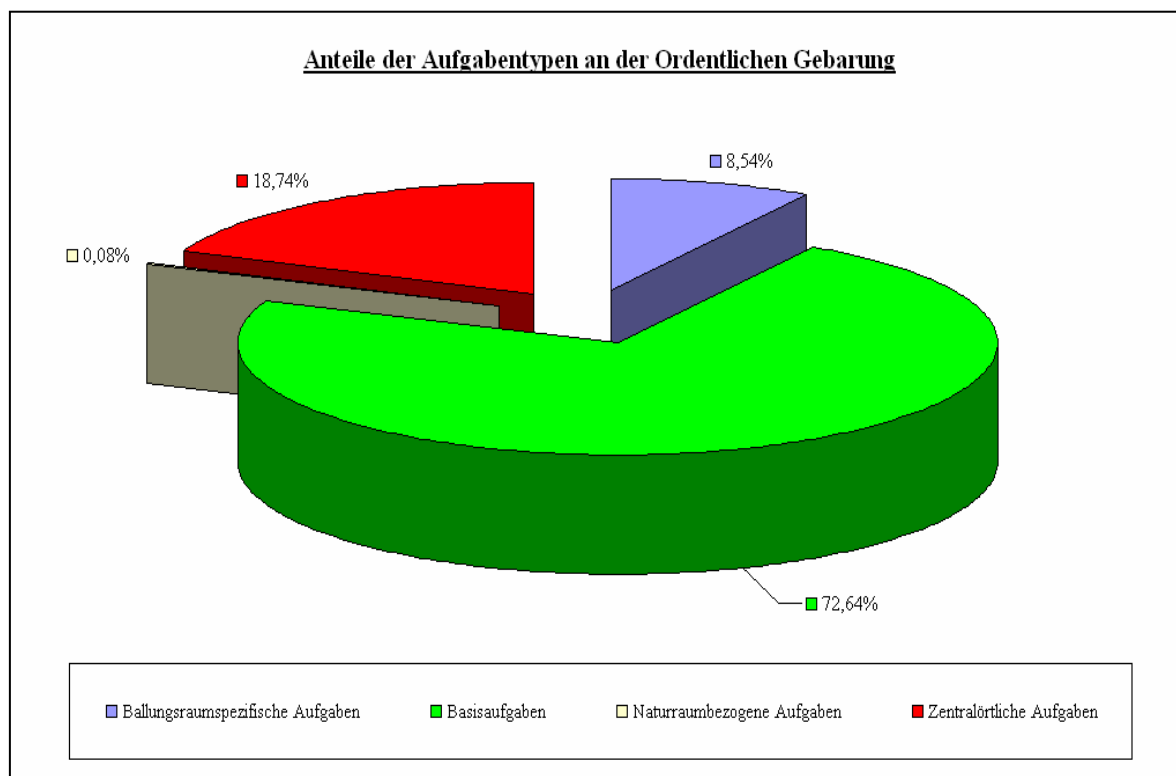
Ordentliche Gebarung nach Aufgabenbereichen

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 in % |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Allgemeine Verwaltung | 160.099.168 | 159.394.150 | 156.429.430 | 162.293.327 | 165.577.043 | 185.572.000 | 23,30% |
| Erziehung und Unterricht | 61.802.921 | 64.207.212 | 66.186.532 | 70.398.658 | 75.637.927 | 79.881.000 | 10,03% |
| Finanzwirtschaft | 36.410.983 | 43.527.918 | 134.678.881 | 46.861.869 | 45.411.000 | 50.859.000 | 6,39% |
| Kunst | 37.361.088 | 41.158.159 | 37.415.484 | 38.786.453 | 39.744.723 | 39.811.400 | 5,00% |
| Öffentliche Dienstleistungen | 9.921.381 | 8.773.699 | 36.014.668 | 32.690.140 | 39.855.928 | 40.055.400 | 5,03% |
| Private Dienstleistungen | 159.041.757 | 174.744.785 | 105.171.518 | 108.052.523 | 98.117.097 | 89.640.500 | 11,25% |
| Sonstiger Verkehr | 16.684.559 | 18.368.866 | 12.239.220 | 12.963.636 | 9.435.410 | 50.987.800 | 6,40% |
| Soziale Wohlfahrt | 131.849.710 | 131.317.151 | 134.086.281 | 138.964.377 | 156.961.955 | 172.126.100 | 21,61% |
| Staats- und Rechtssicherheit | 19.820.297 | 18.741.258 | 18.623.814 | 19.591.019 | 20.208.968 | 21.968.100 | 2,76% |
| Straßen | 15.083.773 | 11.304.252 | 30.679.215 | 38.077.224 | 34.077.619 | 41.379.400 | 5,20% |
| Sonstiges | 24.043.933 | 23.512.615 | 25.172.251 | 24.106.534 | 24.505.324 | 24.211.100 | 3,04% |
| Gesamt | 672.119.570 | 695.050.063 | 756.697.294 | 692.765.761 | 709.532.993 | 796.491.800 | 100% |

| Außerordentliche Gebarung nach Aufgabenbereichen | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 in % |
| Allgemeine Verwaltung | 3.854.623 | 2.178.040 | 2.378.122 | 2.420.389 | 2.053.868 | 5.561.500 | 8,56% |
| Erziehung und Unterricht | 1.698.548 | 1.932.474 | 2.103.173 | 2.220.193 | 6.085.525 | 6.456.300 | 9,94% |
| Kunst | 1.591.784 | 1.944.055 | 296.039 | 539.045 | 460.668 | 968.600 | 1,49% |
| Öffentliche Dienstleistungen | 1.881.378 | 763.870 | 463.277 | 1.691.863 | 817.171 | 1.120.600 | 1,73% |
| Private Dienstleistungen | 32.677.869 | 27.181.084 | 28.700.127 | 18.154.271 | 14.433.447 | 21.330.400 | 32,84% |
| Sonstiger Verkehr | 1.021.693 | 236.245 | 5.730.638 | 8.933.515 | 16.063.194 | 10.416.000 | 16,04% |
| Straßen | 18.540.044 | 14.741.689 | 12.337.388 | 9.002.929 | 7.852.092 | 13.599.100 | 20,94% |
| Sonstiges | 2.655.261 | 4.251.798 | 2.362.052 | 1.534.445 | 2.986.100 | 5.492.400 | 8,46% |
| Gesamt | 63.921.200 | 53.229.256 | 54.370.815 | 44.496.651 | 50.752.055 | 64.944.900 | 100% |

Anmerkungen zu den beiden Tabellen betreffend Aufgabenbereiche: Vorlage für diese Auswertung war das Buch „Aufgabenorientierte Gemeindefinanzierung in Österreich“ von Bröthaler/Sieber/Schönbäck/Maimer/Bauer;
Für diese Auswertungen wurden Aufgaben nach funktionellen Kriterien in Anlehnung an das UNO-Schema COFOG unterschieden und durch Zuordnung der VRV-Abschnitte 1997 zusammengefasst.

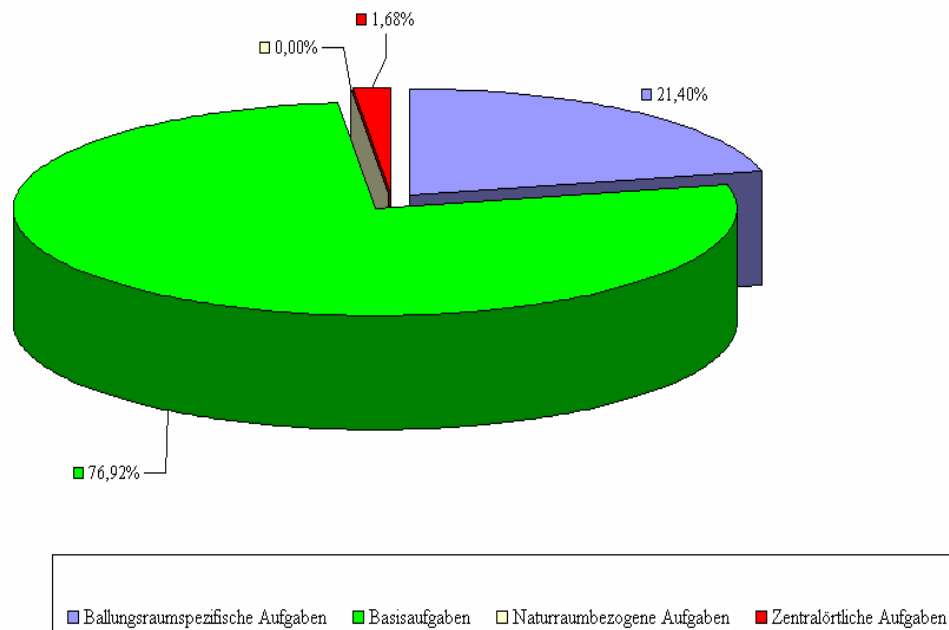
| Ausgaben der OG nach Aufgabentypen | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 in % |
| Ballungsraumspezifische Aufgaben | 58.135.644 | 54.694.800 | 54.127.549 | 59.137.428 | 62.597.924 | 68.059.000 | 8,54% |
| Basisaufgaben | 502.146.014 | 521.942.232 | 579.840.721 | 503.242.922 | 505.159.480 | 576.179.600 | 72,34% |
| Naturraumbezogene Aufgaben | 432.775 | 456.514 | 691.147 | 576.236 | 863.416 | 677.900 | 0,09% |
| Zentralörtliche Aufgaben | 111.405.136 | 117.956.517 | 122.037.877 | 129.809.176 | 140.912.173 | 151.575.300 | 19,03% |
| | 672.119.569 | 695.050.063 | 756.697.294 | 692.765.761 | 709.532.993 | 796.491.800 | 100,00% |



Ausgaben der AOG nach Aufgabentypen

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 in % |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| Ballungsraumspezifische Aufgaben | 1.241.084 | 637.123 | 5.209.470 | 9.522.467 | 17.015.523 | 11.006.100 | 16,95% |
| Basisaufgaben | 57.038.341 | 48.493.902 | 47.868.455 | 34.225.281 | 30.256.923 | 52.217.800 | 80,40% |
| Naturraumbezogene Aufgaben | 0 | 0 | 50.000 | 1.416 | 143.419 | 0 | 0,00% |
| Zentralörtliche Aufgaben | 5.641.773 | 4.098.231 | 1.242.890 | 747.487 | 3.336.190 | 1.721.000 | 2,65% |
| | 63.921.198 | 53.229.256 | 54.370.815 | 44.496.651 | 50.752.055 | 64.944.900 | 100,00% |

Anteile der Aufgabentypen an der Außerordentlichen Gebarung



2. Kennzahlen (jeweils in Mio. €) Darlehens- und Leasingschulden:

Schuldenstand (mit Eigenbetriebe)

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Darlehen | 470,84 | 475,43 | 493,10 | 505,71 | 485,38 | 453,02 | 483,93 |
| Pro-Kopf-Verschuldung aus Darlehen | 2.081 | 2.101 | 2.180 | 2.235 | 2.145 | 2.002 | 2.139 |
| Maastricht-Schuldenstand | 268,56 | 271,67 | 281,98 | 295,23 | 281,08 | 257,41 | 276,43 |

Netto-Neuverschuldungsquote

Darlehensaufnahmen abzüglich Darlehenstilgungen in % der Laufenden Einnahmen bzw. KZ 10+11

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
| Darlehensaufnahmen | 104,82 | 43,43 | 37,94 | 32,07 | 15,89 | 4,97 | 68,00 |
| Darlehenstilgungen (inkl Eigenbetriebe) | 32,13 | 38,85 | 20,26 | 19,47 | 39,38 | 37,34 | 37,09 |
| Neuverschuldung | 72,69 | 4,58 | 17,68 | 12,60 | -23,49 | -32,37 | 30,91 |
| In % zu den Laufenden Einnahmen | 12,38% | 0,80% | 2,99% | 2,19% | -4,00% | -4,99% | 4,30% |
| In % zu den KZ 10+11 | 22,57% | 1,47% | 5,56% | 3,91% | -7,07% | -9,07% | 8,18% |

Schuldendienstquote

Schuldendienst inkl. Leasing in Bezug auf Laufende Einnahmen bzw. KZ 10+11

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Schuldendienst (inkl. Eigenbetriebe) | 47,00 | 52,26 | 32,62 | 33,20 | 55,77 | 55,34 | 56,65 |
| Leasing | 9,40 | 10,24 | 11,23 | 11,73 | 11,39 | 11,40 | 11,51 |
| Schuldendienstquote III | 56,40 | 62,50 | 43,85 | 44,93 | 67,16 | 66,74 | 68,16 |
| Schuldendienstquote III in Bezug auf Lfd. E. | 9,61% | 10,96% | 7,42% | 7,80% | 11,45% | 10,29% | 9,47% |
| Schuldendienstquote III in Bezug auf KZ 10+11 | 17,51% | 20,01% | 13,79% | 13,94% | 20,23% | 18,71% | 18,03% |

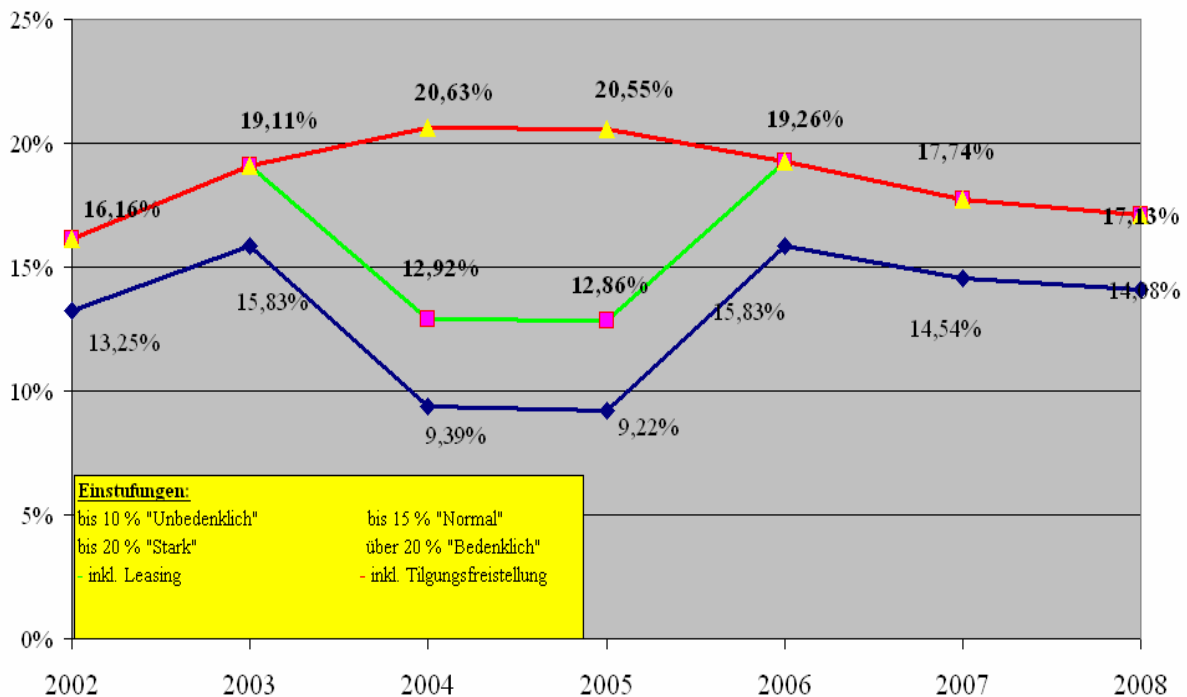
Anmerkung: Die für 2004/2005 beschlossenen **Tilgungsfreistellungen** wurden in diesen Berechnungen **nicht** berücksichtigt!

Verschuldungsgrad n.d. Stmk. Gemeindeordnung

Schuldendienst abzüglich Ersätze in Relation zu den Einnahmen KZ 10+11

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Schuldendienst | 47,00 | 52,26 | 32,62 | 33,20 | 55,77 | 55,34 | 56,65 |
| Ersätze | 4,34 | 2,81 | 2,76 | 3,47 | 3,22 | 3,45 | 3,43 |
| Nettoschuldendienst I | 42,66 | 49,45 | 29,86 | 29,73 | 52,55 | 51,89 | 53,22 |
| Nettoschuldendienst II (inkl. Leasing) | 52,06 | 59,69 | 41,09 | 41,46 | 63,94 | 63,29 | 64,73 |
| Nettoschuldendienst III (inkl. Tilgungsfreistellung) | 52,06 | 59,69 | 65,69 | 66,26 | 63,94 | 63,29 | 64,73 |
| Summe I in Bezug auf Summe KZ 10+11 | 13,25% | 15,83% | 9,39% | 9,22% | 15,83% | 14,54% | 14,08% |
| Summe II in Bezug auf Summe KZ 10+11 | 16,16% | 19,11% | 12,92% | 12,86% | 19,26% | 17,74% | 17,13% |
| Summe III in Bezug auf Summe KZ 10+11 | 16,16% | 19,11% | 20,63% | 20,55% | 19,26% | 17,74% | 17,13% |

Verschuldungsgrad nach der Steiermärkischen Gemeindeordnung



Kredit-Darlehensportfolio

| | | |
|-------------------------|---------|----------------|
| 6M-Euribor | 30,50% | 147.587.732,04 |
| Fixzinssatz | 36,40% | 176.152.965,23 |
| SMR Bund | 3,58% | 17.318.434,47 |
| 12M-Euribor | 10,03% | 48.528.993,63 |
| 6M-CHF-Libor | 5,61% | 27.133.333,31 |
| Fixzinssatz (gefördert) | 9,17% | 44.374.266,56 |
| 12M-CHF-Libor | 3,18% | 15.400.000,00 |
| Sonstige | 1,54% | 7.431.421,57 |
| | 100,00% | 483.927.146,81 |

Anmerkung: Diese Tabelle stellt die Darlehensanteile verzinst mit den diversen Zinsindikatoren inkl. der Darlehen der Eigenbetriebe dar. Die Durchschnittsverzinsung liegt derzeit bei rund 4,1%! (Die konsolidierte Gesamtverschuldung inkl. Eigenbetriebe und Schulden von Beteiligungen, für welche die Stadt Graz haftet, beträgt Ende 2008 voraussichtlich rund € 1,03 Mrd.)

Der Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss stellt den

A n t r a g,

der Gemeinderat wolle den vorstehenden Informationsbericht betreffend „Haushaltsanalyse 2008“ zur Kenntnis nehmen.

Der Bearbeiter:

(Kicker)

Der Abteilungsvorstand:

(Mag. Dr. Kamper)

Der Finanzreferent:

(Stadtrat Univ. Doz. DI. Dr. Gerhard Rüschi)

Angenommen in der Sitzung des Finanz-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschusses

am

Der Vorsitzende:

Die Schriftführerin: